

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2025



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025	4 - 5
1. Erfolgsplan 2025	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2. Vermögensplan 2025	14 - 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3. Finanzplan 2024 - 2028	19
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	20
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	21
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	22
5. Stellenübersicht 2025	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 29

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung amaufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und der §§ 4 und 11 der Betriebssatzung Gebäudewirtschaft Mainz vom 25. Mai 2016 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	79.936.000 EUR
in den Aufwendungen auf	79.836.000 EUR
damit mit einem Jahresgewinn von	100.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	300.000 EUR
in den Ausgaben auf	300.000 EUR

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

Mainz,

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Vorbemerkungen

Das Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 8.516.000 Euro.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die wesentlichen Rahmenbedingungen stellen sich wie folgt dar:

- 1) Der Ansatz der Anmietungen/Container steigt um 3,3 Mio. wegen zusätzlicher Containeranlagen.
- 2) Ansatz für Glas- und Gebäudereinigung steigt aufgrund der branchenspezifischen Tarifföhne für Reinigungskräfte.
- 3) Anpassung der Wartung und Instandhaltung für die Werterhaltung an Gebäude an die Preissteigerungen.
- 4) Die konsumtiven Baumaßnahmen steigen um 1,6 Mio. Euro zur Finanzierung laufender Maßnahmen.
- 4) Die Personalaufwendungen steigen aufgrund des Tarifausschlusses um ca. 1,2 Mio. Euro.
- 5) Der geplante Jahresgewinn beträgt 100.000 Euro.
- 6) Der Jahresgewinn und die Abschreibungen reichen aus, um die Investitionen zu finanzieren. Ein zusätzlicher Zuschuss ist nicht erforderlich.

3. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2025 Euro	WP 2024 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	79.593.000	76.077.000	3.516.000
Mieteinnahmen von Dritte	323.000	323.000	0
sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	0
Summe betriebliche Erträge	79.936.000	76.420.000	3.516.000
Energie	12.640.000	13.500.000	-860.000
Glas- und Gebäudereinigung	9.400.000	7.850.000	1.550.000
Grundbesitzabgaben	1.800.000	1.500.000	300.000
Anmietungen/Container	7.426.000	4.600.000	2.826.000
Wartung	2.850.000	2.850.000	0
Fremdleistungen	600.000	450.000	150.000
Grünpflege	438.000	438.000	0
Sonstige Betriebskosten	1.159.000	1.159.000	0
Versicherungen, gebäudebezogen	350.000	300.000	50.000
Instandhaltung	23.270.000	24.570.000	-1.300.000
Personal	17.000.000	16.200.000	800.000
Abschreibungen	200.000	200.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.700.000	0
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	79.836.000	76.320.000	3.516.000
= Jahresergebnis	100.000	100.000	0

4 Stellenübersicht 2025

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2025 gerundet mit 344 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2024 waren rein rechnerisch rund 240 Stellen besetzt.

Am 30.06.2024 waren bei der GWM 249 Mitarbeitende beschäftigt.

Für 2025 werden wegen dringenden Bedarfs folgende Stellen neu angemeldet.

- eine Stelle Sachgebietsleitung Kindertagesstätten und Sonderaufgaben im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle Sachgebietsleitung Schulen und Sporthallen im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle Sachgebietsleitung Technische Gebäudeausrüstung im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle Sachgebietsleitung Verwaltungsgebäude / Museen und kulturelle Einrichtungen im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) Bauleitung im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle in Teilzeit (0,359 VZÄ) Sachbearbeitung Vergabe im Bereich Gebäudeunterhaltung
- eine Stelle System-Management im Bereich Gebäudeunterhaltung
- eine Stelle in Teilzeit (0,038 VZÄ) Sachbearbeitung Vermietung im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Sachbearbeitung Schließanlagenverwaltung im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Hausmeister Zitadelle im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Schulhausmeister Grundschule Marienborn, Sport und Kulturhalle Marienborn und OV Marienborn im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Schulhausmeister Grundschule Erich-Kästner-Schule und Kita Bretzenheim im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Hausmeister Verwaltungsgebäude im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Hausmeister Feuerwehr im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle mobiler Hausmeister im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Sachbearbeitung Verwaltung Hausmeisterservice im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Metallbauer / Schlosser im mobilen Serviceteam im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Schreiner / Tischler im mobilen Serviceteam im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) Sachbearbeitung Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit im Bereich Zentrale Dienste
- eine Stelle Sachbearbeitung Personal / Allgemeine Verwaltung im Bereich Zentrale Dienste
- eine Stelle Sachbearbeitung Klima-Bench-Marks / Klima-Anfragen und Energie-Steuern im Bereich Zentrale Dienste
- eine Stelle Klimamanagement im Bereich Zentrale Dienste

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	-155.000	-155.000	-155.000	100.000	100.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	0	20.000	100.000	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	40,8	33,9	33,6		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditätssicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2025 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.1. Umsatzerlöse	79.916.000	76.400.000	74.478.780
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+ 20.000	+ 20.000	32.579
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 59.933.000	- 57.217.000	- 56.034.927
1.6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 13.000.000	- 12.700.000	- 11.831.390
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 4.000.000	- 3.500.000	- 3.315.051
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 200.000	- 200.000	- 213.332
1.8. Konzessionsabgabe	- 0	- 0	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.700.000	- 2.700.000	- 3.001.386
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	0
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+ 0	+ 0	0
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	1.046
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0	- 0	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	0
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.000	103.000	116.319
1.16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	+ 0	+ 0	0
1.17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 0	- 0	0
1.18. Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	0
1.21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0	- 0	0
1.22. Sonstige Steuern	- 3.000	- 3.000	- 16.319
1.23. Jahresgewinn/-verlust	100.000	100.000	100.000

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
--	---------------------------	---------------------------	-------------------------

Erträge

1.1	Umsatzerlöse	79.916.000	76.400.000	74.478.780
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	32.579
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.046
1.22	Sonstige Steuern	0	0	
		79.936.000	76.420.000	74.512.405

Aufwendungen

1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	59.933.000	57.217.000	56.034.927
1.6	Personalaufwand	17.000.000	16.200.000	15.146.441
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000	200.000	213.332
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.700.000	3.001.386
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	16.319
		79.836.000	76.320.000	74.412.405

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	79.593.000	76.077.000	74.083.686
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	323.000	323.000	395.094
	79.916.000	76.400.000	74.478.780

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	0

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
Projektsteuerung	0	0	0

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.4.1 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	26.519
1.4.2 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	6.060
	20.000	20.000	32.579

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
	0	0	1.046

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.5.1 Energie	12.640.000	13.500.000	11.853.262
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	9.400.000	7.850.000	8.067.589
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.800.000	1.500.000	1.784.307
1.5.4 Anmietungen/Container	7.426.000	4.600.000	3.099.000
1.5.5 Wartung	2.850.000	2.850.000	2.408.508
1.5.6 Fremdleistungen	600.000	450.000	585.807
1.5.7 Grünpflege	438.000	438.000	381.380
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	1.159.000	1.159.000	972.549
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	350.000	300.000	286.417
Betriebskosten	36.663.000	32.647.000	29.438.819
1.5.10 Instandhaltung	23.270.000	24.570.000	26.596.108
Instandhaltung	23.270.000	24.570.000	26.596.108
Gesamt	59.933.000	57.217.000	56.034.927

1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2024	Planansatz EUR 2023	Ergebnis EUR 2022
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	13.000.000	12.700.000	11.831.390
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.000.000	3.500.000	3.315.051
	17.000.000	16.200.000	15.146.441

1.5.10 Instandhaltung

Zusammensetzung:

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1.5.10.1 Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude		
Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater		1.300.000
Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude		<u>13.850.000</u>
		15.150.000
1.5.10.2 Konsumtive Baumaßnahmen		
1.5.10.2.1 Wiederveranschlagung und Fortführung von Maßnahmen aus den Vorjahren (Abwicklung laufender Maßnahmen)		
Stadthaus III Erneuerung der Beleuchtung	500.000	
Stadthaus III, Erneuerung der Gebäudeleittechnik	350.000	
Rahmenvertrag Sonnenschutzanlagen	100.000	
Rahmenvertrag Außenanlagen Wartung, und Mängelbeseitigung	450.000	
Stadtbibliothek Erneuerung Aufzugsanlage	150.000	
Römisches Bühnentheater Konservierung Pfeilerstümpfe	150.000	
Reduit Kaserne (Zollhaus), Dachsanierung	110.000	
WG Breidenbacherstraße, Dachsanierung	400.000	
GS Bretzenheim II Dachsanierung	650.000	
Bauhütte, Sanierung	120.000	
Containeranlagen diverse	200.000	
Kita-Programm Vorjahre	300.000	
Denkmalprogramm Vorjahre	300.000	
	3.780.000	
1.5.10.2.2 Neue Maßnahmen		
Die Maßnahmen werden je nach Bedarf und durch Beschluss des Werkausschusses festgelegt.	340.000	
IGS Europa, Dachsanierung Hauptgebäude	400.000	
	<u>740.000</u>	
1.5.10.2.3 Sonderprogramme		
Kita-Programm	200.000	
Denkmalpflegeprogramm	150.000	
Energieinsparprogramm	250.000	
	<u>600.000</u>	
Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.3	<u>5.120.000</u>	
1.5.10.2.4 Sondermaßnahmen		
Staatstheater "Großes Haus," Umgestaltung Foyer, Wiederveranschlagung	3.000.000	
	<u>3.000.000</u>	
Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.4		8.120.000
Instandhaltung Gesamt	23.270.000	

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.7.1 bebaute Grundstücke	100.000	110.000	98.378
1.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	90.000	114.954
	200.000	200.000	213.332

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	550.000	550.000	511.531
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	1.200.000	1.200.000	1.379.407
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	130.000	130.000	125.724
1.9.4 Rechtskosten	30.000	30.000	37.266
1.9.5 Geschäftsaufwendungen	150.000	150.000	144.903
1.9.6 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	140.000	140.000	161.822
1.9.7 Leasing	100.000	100.000	109.546
1.9.8 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.000	130.000	251.833
1.9.9 Leiharbeitskräfte	100.000	100.000	185.700
1.9.10 Kfz-Kosten	100.000	100.000	63.138
1.9.11 sonstige	70.000	70.000	30.516
	2.700.000	2.700.000	3.001.386

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2024	Planansatz EUR 2023	Ergebnis EUR 2022
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2024	76.077.000
Verminderung	<u>3.516.000</u>
Wirtschaftsplanansatz 2025	<u><u>79.593.000</u></u>

1.1.2 Mieteinnahmen Dritte

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Erträge im Wirtschaftsjahr.

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

Der Ansatz betrifft die Ersatzleistungen von Versicherungen.

1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

Die Veränderungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf die Verminderung der konsumtiven Baumaßnahmen.

1.6 Personalaufwand

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich besetzten Stellen.

1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens entwickeln sich im Vergleich zum Vorjahr planmäßig wie folgt:

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Veränderung EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	90.000	10.000
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	100.000	110.000	-10.000
	200.000	200.000	0

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	270.000	270.000	0
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	65.000	65.000	0
Revisionsamt	115.000	115.000	0
Rechts- und Ordnungsamt	100.000	100.000	0
Gesamt:	550.000	550.000	0

1.10 Jahresgewinn

Der Jahresgewinn wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (ausreichende Eigenkapitalverzinsung/ Substanzerhaltungsrücklage) auf 100.000 Euro festgesetzt.

2. Vermögensplan 2025

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2025	EUR 2024
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	200.000	200.000
2.1.2.2	Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	0	0
2.1.3	Investitionskredite	0	0
2.1.4.	Zinsfreie Landesdarlehen Konjunkturpaket II	0	0
2.1.5	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1.6	Zuführung zu Rücklagen	0	0
2.1.7	Zuführung zu Rückstellungen	0	0
2.1.8	Jahresgewinn	100.000	100.000
2.1.9	Landeszuwendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse Stadt	0	0
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		300.000	300.000

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

300.000	300.000
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

**2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)**

Vorhaben:

Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Summe I	0	0	0	0	0
----------------	----------	----------	----------	----------	----------

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken

5. Maschinen und maschinellen Anlagen

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	0	200.000	1.220.000	400.000
Summe II	200.000	0	200.000	1.220.000	400.000

Vorhaben:

	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
--	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. sonstige Ausleihungen

Summe III	0	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	100.000	0	100.000	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	0			0	0
Summe IV	100.000	0	100.000	0	0

Summe I - IV	300.000	0	300.000	1.220.000	400.000
---------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2026		2027		2028 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
I. Vorjahre							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten*	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr							
2015	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich		2025		2026		2027 ff.	
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0		0		0	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelauflistung
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		EUR	EUR	2026		2027		2028 ff.	
		Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert
I. Vorjahre									
		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr									
	Zitadelle Bau E	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich				2026	2027	2028 ff.			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Landeszuwendungen					
sonstige Zuschüsse Stadt	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2024	2025	2026	2027	2028
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Sachanlagen	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite					
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung					
Tilgung langfristige Ausleihungen Stadt					
Zuführung zu Rücklagen	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Erläuterungen zum Vermögensplan und zum Finanzplan

1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

Abschreibungen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind im Vermögensplan als Finanzierungsmittel auszuweisen.

Jahresgewinn

Der Jahresgewinn wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (ausreichende Eigenkapitalverzinsung/ Substanzerhaltungsrücklage) auf 100.000 Euro festgesetzt.

2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Investitionen

Die Investitionen betreffen das betriebsnotwendige Kapital.

4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

4.1 Einnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2024	2025	2026	2027	2028
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	76.077.000	79.593.000	78.553.000	78.553.000	78.553.000
	Summe der Einnahmen	76.077.000	79.593.000	78.553.000	78.553.000	78.553.000
4.2 Ausgaben						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Ausgaben	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

4.1 Einnahmen

- 4.1.1 Die GWM erhält zur Erfüllung ihres Betriebszweckes Gebäudedienstleistungen aus dem städtischen Haushalt (Gesamtbudget). Die Höhe kann u.a. wegen unterschiedlichem Leistungsumfang schwanken und wird jährlich im Wirtschaftsplan festgesetzt.

4.2 Ausgaben

- 4.2.1 Verwaltungskostenbeiträge
Beiträge, die der Eigenbetrieb für Leistungen der städtischen Ämter zu erstatten hat.
- 4.2.2 Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen
Das Schulamt erhält für die Schulen anteilig Nutzerentgelte, die von der GWM für außerschulische Nutzungen vereinnahmt werden.

Stellenübersicht

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Erläuterungs- nummer
			Soll HH- Jahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024		
Beamte							
Ltd. Baudirektor	A16	IV	1,000	1,000	1,000		
Stadtverwaltungsrat	A13	III	1,000	1,000	1,000		
Amtsrat	A12	III	1,000	1,000	1,000		
Stadtamtmann	A11	III	0,000	0,000	0,000		
Beschäftigte							
	15		1,000	1,000	1,000		
	14		1,000	0,000	0,000		1
	13		8,000	1,000	4,000		2
	12		29,770	14,770	19,602	davon 1,770 kw	3
	11		53,000	69,141	33,525	davon 2,5 St. kw	4
	10		3,359	3,359	2,359	davon 0,5 St. kw	5
	9c		4,000	4,000	2,500	davon 1,0 St. kw	6
	9b		23,000	23,000	16,769	davon 1,0 St. kw	7
	9a		26,000	25,500	15,218		8
	8		7,000	6,000	4,000		9
	7		61,000	54,000	45,000		10
	6		45,739	42,480	32,137	davon 0,961 St. kw	11
	5		45,770	46,770	36,899		12
	4		2,000	2,000	2,000		13
	1		30,464	30,464	22,178	davon 0,575 kw	14
Anzahl der Stellen insgesamt:			344,102	326,484	240,187		

Anmerkung *

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2024 betrug 249.

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (1)

<u>Beamte</u>	<u>LOGA</u>
<u>Beschäftigte</u>	
1. zu EG 14 TVöD:	
Es wurde eine Überprüfung der Eingruppierung vorgenommen. Die Stelle wurde zum 01.02.2024 von der EG 13 in die EG 14 angehoben.	3122
2. zu EG 13 TVöD:	
01.02.2024 von der EG 12 in die EG 13 angehoben.	3741, 3756 3751, 3746
3. zu EG 12 TVöD:	
a)	
Es wurde eine Ersatzplanstelle 0,770 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 01.02.2023 bis 31.01.2025, kw 2026)	N.N.
b)	
Es wurde eine Überprüfung der Eingruppierung vorgenommen. Die Stelle wurde zum 01.08.2023 von der EG 11 in die EG 12 angehoben.	11983
c)	
Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Projektbauleitung) im Bereich Planen und Bauen eingerichtet. (Befristet bis 31.12.2026, kw 2027)	N.N.
d)	
Es wurden zwei Stellen in Vollzeit (Projektleitung Investitionsvorhaben) im Bereich Planen und Bauen eingerichtet.	N.N.
e)	
01.02.2023 von der EG 11 in die EG 12 angehoben.	11983, 10272 10708, 10709 3115, 3117 3984, 7587 11975, 7898 11976, 3744 3745, 3749 3755, 3759 6769, 7344 7345, 7885

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (2)

LOGA

4. zu EG 11 TVöD:

- | | | |
|----|--|------|
| a) | eine Stelle 0,5 Altersteilzeit im Teilzeitmodell
(Teilzeitphase 01.11.2020 bis 31.10.2025, kw 2026) | |
| b) | Es wurde eine Stelle in (Sachbearbeitung Klimamanagement) im Bereich
Zentrale Dienste, Sachgebiet Energiemanagement eingerichtet. | N.N. |
| c) | Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) (Objektmanager) im Bereich
Planen und Bauen eingerichtet. | N.N. |
| d) | Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,359 VZÄ) (Sachbearbeitung Vergabe) im Bereich
Gebäudeunterhaltung eingerichtet. | N.N. |
| e) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Fachingenieur*in HLSK / Projekt Gutenberg Museum)
im Bereich Planen und Bauen eingerichtet.
(befristet bis 31.12.2026, kw 2027) | N.N. |
| f) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Fachingenieur*in Elektro / Projekt Gutenberg Museum)
im Bereich Planen und Bauen eingerichtet.
(befristet bis 31.12.2026, kw 2027) | N.N. |

5. zu EG 10 TVöD:

- | | | |
|----|---------|-------|
| a) | kw 2026 | 11413 |
|----|---------|-------|

6. zu EG 9c TVöD

- | | | |
|----|---|------|
| a) | eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell
(Freistellungsphase 09.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025) | 3952 |
| b) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Sachbearbeitung Klima-Bench-Marks) im Bereich
Zentrale Dienste, Sachgebiet Energiemanagement, eingerichtet | N.N. |

7. zu EG 9b TVöD:

- | | | |
|----|---|-------|
| a) | Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit
(Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024, kw 2025) | 3960 |
| b) | Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Dauer der Rente auf Zeit der vorstehenden
Stelle eingerichtet.
(Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024, kw 2025) | 14132 |

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (3)

LOGA

8. zu EG 9a TVöD:

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Sachbearbeitung Personal) im Bereich Zentrale Dienste eingerichtet. | N.N. |
| b) | Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) (Sachbearbeitung Arbeitssicherheit) im Bereich Zentrale Dienste eingerichtet. | N.N. |

9. zu EG 8 TVöD

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Sachbearbeitung Verwaltung Hausmeisterservice) Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
|----|--|------|

10. zu EG 7 TVöD:

- | | | |
|----|---|------|
| a) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Sachbearbeitung Schließenanlagenverwaltung) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
| b) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Serviceteam Metallbauer) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
| c) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Serviceteam Schreiner) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
| d) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Erich-Kästner-Schule) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
| e) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Grundschule Marienborn) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
| f) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Projektassistenz / System-Management, Sachbearbeitung DM / CAFM) im Bereich Gebäudeunterhaltung eingerichtet. | N.N. |
| g) | Es wurde eine Überprüfung der Eingruppierung vorgenommen.
Die Stelle wurde zum 01.10.2023 von der EG 5 in die EG 7 angehoben. | 3781 |

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (4)

LOGA

11. zu EG 6 TVöD:

- | | | |
|----|---|------|
| a) | Eine Stelle 0,961 Altersteilzeit im Blockmodel
(Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025) | 3775 |
| b) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Feuerwehr (Lagergebäude))
im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
| c) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Verwaltungsgebäude)
im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
| d) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Zitadelle)
im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
| e) | Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,038) (Sachbearbeitung Vermietung)
im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | |
| f) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (mobiler Hausmeister)
im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |

12. zu EG 5 TVöD:

/

13. zu EG 4 TVöD:

/

14. zu EG 1 TVöD:

- | | | |
|----|--|-------|
| a) | Eine Stelle 0,575 Altersteilzeit im Blockmodel
(Freistellungsphase bis vorerst 30.11.2025, kw 2026) | 12181 |
|----|--|-------|

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (5)

LOGA

kw-Vermerke

a)	<u>in EG 12 TVöD</u> kw 2026 kw 2027	N.N. N.N.
b)	in EG 11 TVöD kw 2026 kw 2027 <u>kw 2027</u>	11572 N.N N.N
c)	in EG 10 TVöD <u>kw 2026</u>	11413
d)	in EG 9c TVöD <u>kw 2025</u>	11861
e)	in EG 9b TVöD <u>kw 2025</u>	14132
f)	in EG 7 TVöD	
g)	in EG 6 TVöD <u>kw 2025</u>	12168
	<u>in EG 1 TVöD</u> kw 2026	12181

ku-Vermerke

a)	<u>in EG 12</u> ku 2025 (ku von EG 12 zu EG 11)	7586
----	--	------

./.